

Ministerie van Financiën

Den Haag, 13-1-2020

Onderwerp: reactie consultatie Wet plan van aanpak witwassen.

Geachte heer/mevrouw,

Wij maken graag gebruik van de gelegenheid om te reageren op de kabinetsplannen in de aanpak van witwassen van crimineel verkregen gelden. Vee&Logistiek Nederland is de belangenbehartiger van ondernemers in de veehandel en het veetransport, ondernemers met veeverzamelcentra en importeurs en exporteurs van levend vee.

Vee&Logistiek Nederland onderschrijft het belang van het voorkomen en bestrijden van witwassen vanuit de effectieve preventie en repressie van allerlei vormen van criminaliteit. Desondanks maken wij op de volgende gronden bezwaar tegen dit wetsvoorstel.

Het in dit wetsvoorstel voorgestelde verbod voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren om transacties boven € 3.000 in contanten te verrichten gaat ook de ondernemers in de veehandel treffen. Gezien de hoge waarde van individuele landbouwhuisdieren (en paarden) gaat een gemiddelde transactie al snel deze grens te boven. En hoewel een behoorlijk aandeel van deze transacties inmiddels via de bank wordt afgehandeld, ontkomt de beroepsgroep er niet aan om een aantal transacties contant af te rekenen.

Een groot bezwaar tegen dit wetsvoorstel is dat de veehandel, evenals andere eerbiedwaardige beroepsgroepen, zonder enige aanleiding gecriminaliseerd wordt. Daarbij wordt er met een kanon op een mug geschoten. Onze beroepsgroep wordt onevenredig zwaar getroffen, hetgeen te billijken zou zijn wanneer in deze beroepsgroep überhaupt sprake zou zijn van witwaspraktijken – quod non – en gebleken zou zijn dat de reeds ingevoerde maatregelen onvoldoende effect sorteren. Daar komt bij dat de verhoging van de administratieve lasten verbonden aan dit wetsvoorstel in geen verhouding staan tot het nagestreefde doel.

Ons inziens volstaat de huidige praktijk waarin bij transacties voor een bedrag van € 10.000 moeten worden gemeld en een cliëntenonderzoek moet worden ingesteld.

Met vriendelijke groet,

Vee&Logistiek Nederland